

Na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 52. stavak 1. Statuta Zagrebačke banke d.d., Uprava Zagrebačke banke d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10 (Banka) je 7. ožujka 2017. donijela Odluku broj 16572/17 o sazivanju

GLAVNE SKUPŠTINE
Zagrebačke banke d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10

koja će se održati 19. travnja 2017. s početkom u 12:00 sati u Hotelu Dubrovnik, Ljudevita Gaja 1, Zagreb.

Za Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći

D N E V N I R E D

1. Godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća Zagrebačke banke d.d., za godinu koja je završila 31. prosinca 2016., nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Banke, te godišnje izvješće Uprave o stanju Zagrebačke banke d.d. i ovisnih društava, za godinu koja je završila 31. prosinca 2016.
2. Izvješće Nadzornog odbora
3. Odluka o upotrebi dobiti Zagrebačke banke d.d. ostvarene u 2016. godini
4. Odluka o isplati dividende
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora:
 - a) Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave
 - b) Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora
6. Odluka o utvrđivanju i isplati naknade članovima Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d.
7. Odluka o imenovanju revizora Zagrebačke banke d.d. za 2017. godinu
8. Odluka o izmjeni članka 7., članka 24., članka 25., članka 27. i članka 28. Statuta Zagrebačke banke d.d.

Izvješće koje Nadzorni odbor Zagrebačke banke d.d. podnosi Glavnoj skupštini (točka 2. dnevnog reda)

IZVJEŠĆE

Glavnoj skupštini Zagrebačke banke d.d.

I.

Članovi Nadzornog odbora u tekućem mandatu izabrani su odlukom Glavne skupštine Banke, uz prethodnu suglasnost Hrvatske narodne banke, na mandat u trajanju do 10. svibnja 2018.

Tijekom 2016. godini Nadzorni odbor je održao 15 sjednica na kojima je raspravio mnoga pitanja vezana uz poslovanje Banke.

Sjednicama Nadzornog odbora prisustvuju i članovi Uprave Banke te u okviru poslovnih domena za koje su nadležni i zaduženi referiraju o pojedinim pitanjima i daju Nadzornom odboru sva zatražena dopunska razjašnjenja, kako bi Nadzorni odbor temeljito raspravio sve točke dnevnog reda i o njima zauzeo dobro promišljena stajališta, odnosno donio potrebne odluke. U tom pogledu Nadzorni odbor ocjenjuje svoju suradnju s Upravom veoma uspješnom.

Nadzorni odbor ima osnovane sljedeće odbore: Odbor za reviziju, Odbor za primitke, Odbor za rizike i Odbor za imenovanja.

Tijekom 2016. Odbor za reviziju održao je 5 sjednica, Odbor za primitke 10 sjednica, Odbor za rizike 4, a Odbor za imenovanja 3 sjednice. Na sjednicama Odbora raspravljano je i odlučivano u okviru ovlaštenja i odgovornosti ovih tijela, predviđenih Poslovnikom o radu Nadzornog odbora te poslovnica o radu navedenih odbora Nadzornog odbora.

II.

U skladu sa svojim obvezama, Nadzorni odbor obavio je nadzor i ispitao poslovne knjige i dokumentaciju Banke te

u t v r d i o

da Zagrebačka banka d.d. djeluje u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima Banke i odlukama Glavne skupštine.

III.

Nadzorni odbor je pregledao izvješća revizora Deloitte d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 80, koji je ispitao godišnja financijska izvješća Banke za godinu koja je završila 31. prosinca 2016., te prihvaća podnesena izvješća revizora.

Nadzorni odbor je, nakon pregleda godišnjih financijskih izvješća i konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća Banke, za godinu koja je završila 31. prosinca 2016., koja mu je podnijela Uprava Banke, utvrdio da su godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća Zagrebačke banke d.d., za godinu koja je završila 31. prosinca 2016., sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Banke i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Banke te na njih dao suglasnost pa su time, sukladno odredbi članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima, ova izvješća utvrđena.

Nadzorni odbor dao je suglasnost na godišnje izvješće o stanju Zagrebačke banke d.d. i ovisnih društava, za godinu koja je završila 31. prosinca 2016.

Sastavni dio gore navedenih izvješća Zagrebačke banke d.d., za godinu koja je završila 31. prosinca 2016., su:

- a) Godišnje izvješće o stanju Zagrebačke banke d.d. i ovisnih društava
- b) Račun dobiti i gubitka Zagrebačke banke d.d.
- c) Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti Zagrebačke banke d.d.
- d) Bilanca Zagrebačke banke d.d. (Izvještaj o financijskom položaju)
- e) Izvještaj o gotovinskom toku Zagrebačke banke d.d.
- f) Izvještaj o promjenama kapitala i rezervi Zagrebačke banke d.d.
- g) Bilješke uz financijske izvještaje Zagrebačke banke d.d.
- h) Račun dobiti i gubitka Grupe Zagrebačke banke d.d.
- i) Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti Grupe Zagrebačke banke d.d.
- j) Bilanca Grupe Zagrebačke banke d.d. (Izvještaj o financijskom položaju)
- k) Izvještaj o gotovinskom toku Grupe Zagrebačke banke d.d.
- l) Izvještaj o promjenama kapitala i rezervi Grupe Zagrebačke banke d.d.
- m) Bilješke uz financijske izvještaje Grupe Zagrebačke banke d.d.
- n) Izvješće o obavljenoj reviziji revizorske tvrtke Deloitte d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 80

IV.

Nadzorni odbor dobio je prijedlog Uprave Banke o upotrebi dobiti ostvarene u godini koja je završila 31. prosinca 2016., kojim prijedlogom je utvrđeno da je Zagrebačka banka d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2016. ostvarila dobit poslije oporezivanja u iznosu od 1.709.329.747,93 kuna i kojim se predlaže da se ostvarena dobit Zagrebačke banke d.d. rasporedi na sljedeći način:

- 1.697.282.361,50 kuna za isplatu dividende,
- 12.047.386,43 kuna u zadržanu dobit Zagrebačke banke d.d.

Nadzorni odbor suglasan je s ovim prijedlogom Uprave o upotrebi dobiti i predlaže Glavnoj skupštini usvajanje takve odluke.

V.

Nadzorni odbor podnosi ovo izvješće Glavnoj skupštini Banke i predlaže Glavnoj skupštini Banke da usvoji prijedlog Uprave o upotrebi dobiti ostvarene u godini koja je završila 31. prosinca 2016.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Pod točkom 3. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

TOČKA 3.

O D L U K A o upotrebi dobiti Zagrebačke banke d.d. ostvarene u 2016. godini

I.

Utvrđuje se da je Zagrebačka banka d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2016. godine ostvarila dobit poslije oporezivanja u iznosu od 1.709.329.747,93 kuna.

II.

Ostvarena dobit Zagrebačke banke d.d. utvrđena u točki I. ove Odluke raspoređuje se:

- 1.697.282.361,50 kuna za isplatu dividende,
- 12.047.386,43 kuna u zadržanu dobit Zagrebačke banke d.d.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje uz prijedlog odluke pod toč. 3.

Unatoč zahtjevnim uvjetima poslovanja na svjetskom i domaćem financijskom tržištu Banka ostvaruje dobre poslovne rezultate te održava vodeću tržišnu poziciju u ukupnoj imovini, kreditima, depozitima, imovini pod upravljanjem i visini regulatornog kapitala.

U skladu s navedenim, Banka predlaže da se dio dobiti ostvarene u 2016., u visini od 1.697.282.361,50 kuna, rasporedi za isplatu dividende imateljima redovnih dionica oznake ZABA-R-A, u iznosu od 5,30 kuna po dionici.

Preostali dio ostvarene dobiti, u visini od 12.047.386,43 kuna, zadržava se u zadržanoj dobiti Banke, čime Banka i nadalje odgovarajuće podiže visinu svog regulatornog kapitala i osigurava daljnje jačanje kapitalnih temelja za svoje dugoročno stabilno i sigurno poslovanje.

Pod točkom 4. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

TOČKA 4.

ODLUKA o isplati dividende

I.

Dioničarima Zagrebačke banke d.d., imateljima redovnih dionica oznake ZABA-R-A, isplatit će se dividenda u iznosu od 5,30 kuna po dionici.

II.

Dividenda iz točke I. ove Odluke bit će isplaćena iz dobiti Zagrebačke banke d.d. ostvarene u 2016. godini.

III.

Dividenda će se isplatiti dioničarima koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD) na dan 25. travnja 2017. Datum od kojega će se trgovati dionicom društva Zagrebačka banka d.d. (ZABA-R-A) bez prava na isplatu dividende je 24. travnja 2017. Tražbina za isplatu dividende dospijeva dana 15. svibnja 2017.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje uz prijedlog odluke pod toč. 4.

Vežano uz obrazloženje uz prijedlog odluke o upotrebi dobiti (toč. 3. dnevnog reda) predlaže se da se dio dobiti ostvarene u 2016., u visini od 1.697.282.361,50 kuna, rasporedi za isplatu dividende imateljima redovnih dionica oznake ZABA-R-A, u iznosu od 5,30 kuna po dionici.

Isplata dividende provest će se putem Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD).

Pod točkom 5.a) dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

TOČKA 5.a)

ODLUKA o davanju razrješnice članovima Uprave

I.

Utvrđuje se da su članovi Uprave Zagrebačke banke d.d. u 2016. godini vodili poslove Banke u skladu sa zakonom i Statutom pa im se daje razrješnica.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod točkom 5.b) dnevnog reda Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

TOČKA 5.b)

O D L U K A
o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora

I.

Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d. u 2016. godini obavljali svoj posao u skladu sa zakonom i Statutom pa im se daje razrješnica.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje uz prijedloge odluka pod toč. 5.a) i 5.b)

Ovim se Odlukama odobrava način kako su Uprava i Nadzorni odbor vodili Banku tijekom 2016. godine.

Pod točkom 6. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

TOČKA 6.

O D L U K A
o utvrđivanju i isplati naknade
članovima Nadzornog odbora
Zagrebačke banke d.d.

I.

Za sudjelovanje u radu Nadzornog odbora, član Nadzornog odbora ima pravo na naknadu, koja se utvrđuje u bruto iznosu i isplaćuje jednokratno na godišnjoj razini.

Osim naknade utvrđene u stavku 1. ove točke, članu Nadzornog odbora pripada i naknada troškova vezanih uz prisustvo na sjednici u neto iznosu troškova.

Banka će prilikom isplate naknade troškova iz stavka 2. ove točke, sukladno propisima, obračunati doprinose za obvezna osiguranja, porez na dohodak i prirez, ako je propisan u mjestu prebivališta člana Nadzornog odbora, i uplatiti ih na odgovarajuće proračunske račune

II.

Za rad obavljen u 2016. godini članovima Nadzornog odbora bit će isplaćena naknada u ukupnom bruto iznosu od 1.138.695,78 kuna.

Sudjelovanje pojedinog člana Nadzornog odbora u iznosu naknade iz prethodnog stavka, tamo određene za sve članove Nadzornog odbora zajedno, bit će određeno razmjerno vremenu provedenom na funkciji i odredit će se tako da:

- predsjednik Nadzornog odbora dobiva za 25% veću naknadu od člana Nadzornog odbora, a zamjenik predsjednika Nadzornog odbora dobiva za 12,5% veću naknadu od člana Nadzornog odbora,

- član Nadzornog odbora koji je ujedno i predsjednik Odbora za reviziju dobiva za 7,5% veću naknadu od člana Nadzornog odbora, a član Odbora za reviziju za 6% veću naknadu,
- član Nadzornog odbora koji je ujedno i predsjednik Odbora za primitke dobiva za 6% veću naknadu od člana Nadzornog odbora, a član Odbora za primitke za 5% veću naknadu,
- član Nadzornog odbora koji je ujedno i predsjednik Odbora za rizike dobiva za 7,5% veću naknadu od člana Nadzornog odbora, a član Odbora za rizike za 5% veću naknadu,
- član Nadzornog odbora koji je ujedno i predsjednik Odbora za imenovanja dobiva za 6% veću naknadu od člana Nadzornog odbora, a član Odbora za imenovanja za 5% veću naknadu.

Isplata naknade po ovoj Odluci obaviti će se u roku od 30 (trideset) dana od dana donošenja ove Odluke.

III.

Naknada iz točke I. ove Odluke ne isplaćuje se onim članovima Nadzornog odbora s kojima o tome Banka postigne suglasnost.

Jednokratna godišnja naknada iz ove Odluke ne isplaćuje se sljedećim članovima Nadzornog odbora: Erichu Hampelu, Romeu Collini, Aureliju Maccariju, te bivšim članovima Robertu Zadrazilu, Jürgenu Kullniggu i Mirku Davidu Georgu Bianchiju u skladu s, o tome, postignutom suglasnošću Banke i navedenih članova Nadzornog odbora.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje uz prijedlog odluke pod toč. 6.

Za sudjelovanje u radu Nadzornog odbora njegovi članovi imaju pravo na naknadu koja se utvrđuje u bruto iznosu i isplaćuje jednokratno na godišnjoj razini. Pored toga, članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu putnih i s time povezanih troškova vezanih uz njihovo prisustvo na pojedinoj sjednici Nadzornog odbora.

Predloženom Odlukom se na uobičajen način odobrava naknada za rad članovima Nadzornog odbora Banke. Pri tome se u predloženim primjerenim postotcima uvećava naknada onim članovima Nadzornog odbora koji obavljaju i određene specifične dužnosti, ili u samom Nadzornom odboru, ili u kojemu od njegovih pomoćnih tijela.

U skladu s mjerodavnim pravilima grupe kojoj Banka pripada, jednokratna novčana naknada ne isplaćuje se onim članovima Nadzornog odbora koji su delegirani ispred većinskog dioničara Banke, odnosno onim članovima Nadzornog odbora koji se ne mogu smatrati neovisnima o većinskom dioničaru Banke.

Pod točkom 7. dnevnog reda Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

TOČKA 7.

ODLUKA

o

imenovanju revizora Zagrebačke banke d.d. za 2017. godinu

I.

Za revizora Zagrebačke banke d.d. za godinu koja završava 31. prosinca 2017. imenuje se:
Deloitte d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 80.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje uz prijedlog odluke pod toč. 7.

Predloženom se Odlukom za revizora Banke za 2017. godinu predlaže renomirana revizorska kuća Deloitte d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 80, koja raspolaze svim potrebnim ekspertizama za kvalitetno obavljanje revizije financijskih izvješća Banke i Grupe Zagrebačke banke d.d.

Pod točkom 8. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

TOČKA 8.

O D L U K A
o izmjeni članka 7., članak 24., članak 25., članak 27. i članak 28.
Statuta Zagrebačke banke d.d.

I.

Ovom Odlukom mijenja se **članak 7., članak 24., članak 25., članak 27. i članak 28. Statuta** Banke, tako da glase:

„Članak 7.

Banka svoje poslovanje obavlja u organizacijskim jedinicama u zemlji i inozemstvu.

Odluku o organizaciji Banke donosi Uprava.

Banka pripada bankarskoj grupaciji UniCredit (Grupi). Kao članica Grupe, Banka je dužna postupati, u mjeri u kojoj to dopuštaju mjerodavni zakonski propisi, sukladno smjernicama koje donosi UniCredit S.p.A. (matično društvo) u ispunjavanju svojih nadzornih i koordinacijskih dužnosti kako bi se osiguralo izvršavanje naloga talijanske središnje banke (Banca d'Italia), s ciljem očuvanja financijske stabilnosti Grupe, a pod uvjetom da te smjernice ne predstavljaju povredu kogentnih odredbi hrvatskih propisa. U okvirima mjerodavnog prava, Uprava Banke dostavlja matičnom društvu sve podatke i informacije relevantne za donošenje gore navedenih smjernica, kao i podatke i informacije o poslovnim aktivnostima Banke.

Banka je dužna koordinirati i izdavati smjernice trgovačkim društvima pod njenom kontrolom, koje su usklađene s ograničenjima postavljenim od strane matičnog društva.

Banka mora od trgovačkih društava koje kontrolira zahtijevati da postupaju u skladu sa smjernicama matičnog društva i da pruže sve podatke i obavijesti o svojim aktivnostima koje su potrebne da bi matično društvo moglo izdavati gore navedene smjernice.

Članak 24.

Uprava Banke sastoji se od 3 (tri) do 9 (devet) članova, sukladno odnosnoj odluci Nadzornog odbora. Jedan član Uprave imenuje se za Predsjednika Uprave.

Predsjedniku Uprave može se imenovati jedan ili više zamjenika. Zamjenik Predsjednika Uprave zamjenjuje Predsjednika Uprave u slučaju njegove spriječenosti za obavljanje funkcije, odnosno njegove odsutnosti, sa svim ovlaštenjima i obvezama koje ima Predsjednik Uprave, osim onih koje su ovim Statutom, Poslovníkom Uprave ili odlukom Uprave ili Nadzornog odbora dani kao isključivo ovlaštenje ili obveza Predsjednika Uprave.

U slučaju spriječenosti, odnosno odsutnosti Predsjednika koji nema zamjenika, odnosno istovremene spriječenosti ili odsutnosti Predsjednika i zamjenika Predsjednika Uprave, Predsjednik Uprave će pismeno ovlastiti jednog člana Uprave da ga zamjenjuje.

Članak 25.

Predsjednik Uprave ima prava, dužnosti i obveze utvrđene zakonom, ovim Statutom, Poslovnikom Uprave te drugim aktima Banke, odnosno odlukama organa Banke. Predsjednik Uprave rukovodi radom Uprave, predsjedava sjednicama Uprave, te u ime Uprave podnosi izvješća Nadzornom odboru odnosno Glavnoj Skupštini Banke.

Predsjednik Uprave može biti ovlašten i za obavljanje funkcije „Chief Executive Officer“-a u smislu mjerodavnih pravila Grupe, te jedan od članova Uprave može biti ovlašten i za obavljanje funkcije „General Manager“-a u smislu navedenih pravila.

Sukladno navedenim ovlastima, „Chief Executive Officer“ i „General Manager“ mogu biti ovlašteni koordinirati aktivnosti članova Uprave.

Svaki član Uprave ima djelokrug ovlaštenja i zaduženja koje mu, u skladu sa zakonom, ovim Statutom, Poslovnikom Uprave te drugim aktima Banke, posebnom odlukom dodijeli Uprava. Zaduženja svakog člana Uprave mogu se tijekom mandata mijenjati i ponovno definirati.

Članak 27.

Nadzorni odbor mora imenovati Predsjednika i članove Uprave u roku od mjesec dana prije isteka tekućeg mandata.

Predsjednika i članove Uprave imenuje se zajednički, ali Nadzorni odbor može odlučiti da se to učini pojedinačno.

Članak 28.

Ako se tijekom trajanja mandata Uprave kod nekog njenog člana pojavi zakonska smetnja za imenovanje, ili se naknadno utvrdi da neki član Uprave ne zadovoljava neki od dodatnih uvjeta koji se traže Statutom, Predsjednik Uprave obavezan je zatražiti da se hitno sazove sjednica Nadzornog odbora na kojoj će predložiti opoziv tog člana Uprave i istovremeno predložiti Nadzornom odboru imenovanje novog člana Uprave.

U slučaju da mandat člana Uprave prestane iz drugih razloga (primjerice zbog otkaza ugovora koji je on sklopio s Nadzornim odborom, zbog odlaska u mirovinu, zbog smrti ili dr.), Predsjednik Uprave hitno će predložiti da se sazove sjednica Nadzornog odbora i tražiti da Nadzorni odbor utvrdi prestanak mandata člana Uprave i istovremeno predložiti Nadzornom odboru imenovanje novog člana.

Ako se okolnosti iz prethodnih stavaka pojave u svezi s osobom Predsjednika Uprave, Predsjednik Nadzornog odbora mora hitno sazvati sjednicu Nadzornog odbora na kojoj će Nadzorni odbor odrediti novog Predsjednika Uprave.”

II.

Izmjena Statuta je valjana upisom u sudski registar.

Obrazloženje uz prijedlog odluke pod toč. 8.

U skladu s nedavno provedenom unutargrupnom reorganizacijom u okviru koje je UniCredit S.p.A od UniCredit Bank Austria AG stekao 270.523.430 dionica Banke, odnosno 84,475% udjela u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima u Glavnoj skupštini Banke, te radi odgovarajućeg usklađenja sa smjericama i pravilima UniCredit grupe kojoj Banka pripada, potrebno je uskladiti odredbu članka 7. Statuta Banke.

Izmjenom članka 24. Statuta omogućuje se Nadzornom odboru Banke veća fleksibilnost u određivanju broja članova Uprave u pojedinom mandatu.

Izmjenom članka 25. Statuta uređuje se podloga rasporedu ovlasti pojedinih članova Uprave u skladu s definiranim nazivljem i standardima Grupe, dok se izmjenama članaka 27. i 28. Statuta pojednostavljuje primjena zakonskih odredbi o ovlastima Nadzornog odbora u imenovanju članova Uprave.

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Pozivaju se dioničari da dođu 15 minuta prije početka Glavne skupštine radi evidentiranja sudionika.

Temeljni kapital Banke podijeljen je na 320.241.955 redovnih dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa od 20,00 kuna, koje se u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva vode s oznakom ZABA-R-A, kao nematerijalizirani vrijednosni papiri na ime.

Svakih 20,00 kuna nominalnog iznosa dionica s pravom glasa, odnosno svaka redovna dionica, daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Banke.

Dioničari mogu opunomoćiti financijske, odnosno kreditne institucije i ovlaštene udruge dioničara te druge osobe za zastupanje na Glavnoj skupštini i dati im obveznu uputu kako da glasuju o predloženoj točki dnevnog reda.

Dioničar koji osobno ili putem punomoćnika želi sudjelovati u radu Glavne skupštine, mora se pisanim putem prijaviti za sudjelovanje Upravi Banke, najkasnije petoga dana prije održavanja Glavne skupštine.

Prijave za sudjelovanje mogu se:

- dostaviti poštom na adresu: Zagrebačka banka d.d., Ured Uprave, 10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10

ili

- osobno predati na info pultu u Poslovnici Zagrebačke banke d.d. u Zagrebu, Trg bana Josipa Jelačića 10.

Prijenosi dionica učinjeni unutar roka od petoga dana prije održavanja Glavne skupštine pa do dana zaključenja Glavne skupštine ne daju pravo sudjelovanja na sazvanoj Glavnoj skupštini.

Uredno popunjene i potpisane glasačke listiće dioničari dostavljaju, zajedno s prijavom sudjelovanja, u Ured Uprave Banke na gore navedenu adresu.

Glasovi dioničara osobno prisutnih ili uredno zastupanih na Glavnoj skupštini, dani na uredno popunjenim i potpisanim glasačkim listićima, predanim do početka Glavne skupštine, uzet će se u obzir prilikom glasovanja, ako dioničari pri glasovanju ne odluče drugačije.

U skladu s člankom 434. st. 5. toč. 2. Zakona o tržištu kapitala, Banka osigurava dioničarima punomoćnika koji ih zastupa na Glavnoj skupštini, pri čemu je svaki dioničar slobodan, posebnom punomoći, ovlastiti drugu osobu da ga zastupa na sazvanoj Glavnoj skupštini.

S obzirom na pravo dioničara koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnoga kapitala društva da zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se to objavi, dioničari se upućuju na odredbu članka 278. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima.

S obzirom na pravo dioničara na davanje protuprijedloga prijedlogu pojedine odluke koji je dala Uprava, odnosno Nadzorni odbor Banke, dioničari se upućuju na odredbu čl. 282. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima.

S obzirom na pravo dioničara na stavljanje prijedloga o izboru članova Nadzornog odbora, dioničari se upućuju na odredbu čl. 283. Zakona o trgovačkim društvima.

S obzirom na pravo dioničara da budu obaviješteni o poslovima društva, dioničari se upućuju na odredbu čl. 287. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima.

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma za donošenje odluka, određenog Statutom Zagrebačke banke d.d., naredna Glavna skupština održat će se 20. travnja 2017., na istom mjestu, s početkom u 12:00 sati.

Saziv Glavne skupštine, s prijedlozima odluka, objavit će se na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar.

Od dana objave saziva Glavne skupštine na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar, saziv Glavne skupštine, s pratećom dokumentacijom te potrebnim obavijestima, bit će objavljen i na internetskoj stranici Banke na adresi: www.zaba.hr.

Godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća Zagrebačke banke d.d., za godinu koja je završila 31. prosinca 2016., te godišnje izvješće o stanju Zagrebačke banke d.d. i ovisnih društava, za godinu koja je završila 31. prosinca 2016., bit će, od dana objave saziva Glavne skupštine u na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar, objavljena na internetskim stranicama Banke na adresi: www.zaba.hr, te od toga dana dostupna dioničarima i na info pultu u Poslovnici Zagrebačke banke d.d. u Zagrebu, Trg bana Josipa Jelačića 10.

Dioničari koji steknu dionice Banke, oznake ZABA-R-A, nakon objave saziva Glavne skupštine mogu preuzeti skupštinski materijal na info pultu u Poslovnici Zagrebačke banke d.d. u Zagrebu, Trg bana Josipa Jelačića 10, svakog radnog dana od 10:00 do 12:00 sati.

ZAGREBAČKA BANKA d.d.